

证券代码：002984

证券简称：森麒麟

公告编号：2023-017

债券代码：127050

债券简称：麒麟转债

## 青岛森麒麟轮胎股份有限公司

### 第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2023年2月20日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年2月10日以通讯及直接送达方式发出。

本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事8名。其中，现场参加董事4名，董事王宇先生，独立董事徐文英女士、宋希亮先生、李鑫先生因工作原因，以通讯方式参加，董事许华山女士因个人原因，未出席本次会议。会议由董事长秦龙先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2022年年度报告及摘要的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事会工作报告》。公司现任独立董事徐文英女士、宋希亮先生、李鑫先生向董事会提交了

《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》**

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

为了规范公司的治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，结合外部市场环境、竞争态势以及公司发展现状，公司管理层制定了《2022年度总经理工作报告》。公司董事会认为管理层在2022年度有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，按照公司既定的发展战略，努力推进各项工作，较好地完成了2022年度经营目标。工作报告内容客观、真实地反映了公司2022年度日常经营管理情况。

### **（四）审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

《2022年度财务决算报告》可参阅公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度报告》的相关财务章节。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《2022年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度内部控制自我评价报告》《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见》《2022年度内部控制审计报告》。

### **（六）审议通过《关于免去许华山女士公司董事、财务总监职务的议案》**

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司

规范运作》等相关规定，许华山女士因个人原因未能正常履行董事、财务总监职责，自公司董事会审议通过之日起，免去许华山女士财务总监职务，同时提请公司股东大会免去许华山女士公司董事职务。公司拥有稳定的管理体系及成熟的治理结构，公司董事会已对许华山女士分管的相关工作进行了妥善安排，暂由公司董事、总经理林文龙先生代为履行财务总监相关职责，并将择机聘任合适的财务总监人选。前述免职事项不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司正常生产经营产生重大影响。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于免去许华山女士公司董事、财务总监职务的公告》（公告编号：2023-020）、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于公司董事津贴标准的议案》

拟定公司董事的津贴标准如下：

姓名	职务	津贴（万元/年）
秦龙	董事	0
林文龙	董事	0
秦靖博	董事	0
金胜勇	董事	0
王宇	董事	0
徐文英	独立董事	0
宋希亮	独立董事	10
李鑫	独立董事	10

说明：前述董事津贴不包含绩效奖金。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

#### （八）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

关联董事林文龙先生、秦靖博先生、金胜勇先生回避表决。

拟定公司高级管理人员的薪酬标准如下：

姓名	职务	薪酬（元/年）
林文龙	董事/总经理	1,080,000
秦靖博	董事/副总经理	540,000
金胜勇	董事/董事会秘书	780,000
范全江	副总经理	396,000
常慧敏	副总经理	480,000
姜飞	副总经理	777,600
姚志广	副总经理	660,000

说明：前述高级管理人员的薪酬不包含绩效奖金

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

#### （九）审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见；信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告；海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-021）、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》《海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况报告》《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》**

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-022）、《独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》**

表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-023）。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、内部控制审计报告；
- 4、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告；
- 5、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告的核查意见；
- 6、海通证券股份有限公司关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
- 7、前次募集资金使用情况鉴证报告。

特此公告。

青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会

2023年2月21日